

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CTCP**

Vào hồi 8h00', ngày 20 / 04 /2018 tại số 59 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Đức Giang đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 62/509 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho cổ phần bằng 90% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của TCT.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Đức Giang với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- ✓ Đại hội đã nghe ông Hà Mạnh Đạt đọc báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng đại biểu chính thức có quyền biểu quyết tham gia Đại hội là 62 người, đại diện cho quyền sở hữu 6.478.649 cổ phần bằng 90% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (có Báo cáo kèm theo);
- ✓ Đại hội đã nghe Ban thư ký đọc Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết đạt 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- ✓ Đại hội đã đề cử và biểu quyết đạt 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông Hoàng Vệ Dũng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Phạm Tiến Lâm - UV HĐQT, TGD - Ủy viên

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà: Ngô Thị Thúy – Thư ký HĐQT – Trưởng ban
2. Bà : Nguyễn Thị Huyền – Thư ký TCT – Ủy viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ông Hà Mạnh Đạt – Chánh Văn phòng - Trưởng ban
2. Ông Lương Trung Kiên – Phó VP - Ủy viên
3. Bà Vũ Thị Lý – Phó VP - Ủy viên



Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Đức Giang đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe **Ông Phạm Tiến Lâm** - Ủy viên HĐQT, TGD thay mặt cho đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018.
2. Đại hội đã nghe **Bà Đào Thị Bích Khánh** – Trưởng ban KS trình bày báo cáo BKS năm 2017.
3. Đại hội đã nghe **Ông Hoàng Vệ Dũng** – Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018. Cụ thể như sau:

*** Thực hiện năm 2017:**

- Doanh thu sx: 2.957 tỷ đồng.
- Kim ngạch XK :112,2 triệu usd
- Lợi nhuận trước thuế : 45,04 tỷ đồng.
- Thực hiện tăng vốn điều lệ : 10 tỷ đồng (vốn điều lệ sau khi tăng : 71.811.600.000 đồng).
- Thực hiện Niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty trên sàn giao dịch Upcom.

*** Kế hoạch năm 2018:**

- Doanh thu sx: 3.257 tỷ đồng;
- Kim ngạch xuất khẩu 115 triệu usd;
- Lợi nhuận trước thuế 48 tỷ đồng;
- Chia cổ tức 35% / vốn điều lệ.
- Thực hiện tăng vốn điều lệ với số tiền : 8.177.400.000 đ (sau khi tăng vốn điều lệ của Tổng công ty là : 80 tỷ đồng).

4. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của 2 cổ đông ông Nguyễn Đình Tú (thay mặt Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall) và cổ đông cá nhân Ông Vũ Trung Đông: nhất trí với các báo cáo và góp ý kiến để công ty hoạt động hiệu quả hơn.

5. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua các tờ trình:

5.1 Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.

5.2 Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

5.3 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

5.4 Tờ trình về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty của HĐQT.

5.5 Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.



6. Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ông Hoàng Vệ Dũng – chủ tịch HĐQT về các nội dung:

- Tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy đồng thời lên phương án cải thiện thu nhập cho cán bộ để người lao động có thể cống hiến hết mình cho TCT.
- Chuyển từ hình thức kinh doanh mang tính chất số lượng sang chất lượng để phát triển được trong bối cảnh thị trường ngày càng khó khăn và cạnh tranh, lao động biến động lớn. Điều này cần sự quyết tâm rất lớn của BDH.
- Xây dựng bộ máy và lộ trình để hoàn thành chỉ tiêu cam kết năm 2018 và những năm tiếp theo.

7. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Huyền thay mặt Ban thư ký đọc biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Đức Giang. Đại hội đã thảo luận, biểu quyết công khai, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua Nghị quyết.

Biên bản Đại hội gồm ba (03) trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe. Đại hội đã biểu quyết đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua nội dung Biên bản Đại hội và uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập thành 4 bản và thông qua vào hồi 12h00' ngày 20/04/2018.

ĐOÀN CHỦ TỊCH




Hoàng Vệ Dũng


Phạm Tiến Lâm

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Thị Thúy



Nguyễn Thị Huyền

